

PRIMAVERA , 25 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR Rut 15309626-0
La Cantidad de 610,394 SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS MEDICOS RONDA RUALES SECTOR CAMPESINO MES DE JULIO (3) 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	39	25/07/2013	678,216

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		678,216
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	678,216	
Totales		678,216	678,216

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		610,394
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		67,822
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	678,216	
Totales		678,216	678,216



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]